

## FUND SNAPSHOT

## Tanggal Efektif Reksa Dana

17 Juni 2005

## No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-1632/PM/2005

## Tanggal Peluncuran

21 Juni 2005

## Mata Uang

IDR

## NAB per Unit

Rp. 856,7498

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 9.954.770.312

## Minimum Investasi Awal

Rp. 100.000

## Jumlah Unit yang Ditawarkan

500 Juta Unit Penyertaan

## Periode Penilaian

Bulanan

## Biaya Pembelian

Maks. 2,00%

## Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1,00%

## Biaya Pengalihan

-

## Biaya Manajemen

Maks. 2,00%

## Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,25%

## Kode ISIN

IDN000027703

## Nama Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk

## Rekening Reksa Dana

PT Bank CIMB Niaga Tbk / Niaga Tower  
Reksa Dana Simpan Amanah Syariah  
Fund

No. Rekening: 8000-3263-3700

## Rekening Penampungan

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk / BEI  
Reksa Dana Simpan Amanah Syariah  
Fund

Nomor Rekening: 104-00-05673517

PT. Bank Central Asia Tbk / BEI

Reksa Dana Simpan Amanah Syariah  
Fund

Nomor Rekening: 4955-834-268

## Kode Bloomberg

AAAMANS IJ Equity

## Profil Bank Kustodian:

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui [www.simpaninvest.com](http://www.simpaninvest.com)

## PROFIL PT SIMPAN ASSET MANAGEMENT

PT Simpan Asset Management merupakan Manajer Investasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-08/BL/MI/2012 tanggal 29 Oktober 2012. PT Simpan Asset Management berpengalaman mengelola dana nasabah institusi seperti Dana Pensiun, Korporasi, dan juga perorangan dalam bentuk Reksa Dana Konvensional maupun Syariah, dan Kontrak Pengelolaan Dana.

PT Simpan Asset Management didukung oleh tim yang berkualitas di bidangnya, terpercaya serta memiliki kompetensi yang dapat memberikan kinerja investasi yang kompetitif, dengan tetap mengedepankan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

## TUJUAN INVESTASI

Memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal untuk jangka menengah dan panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Syariah berupa saham syariah, sukuk, serta instrumen pasar uang syariah.

## Kebijakan Investasi

Efek Saham Syariah	5% - 79%
Efek Pendapatan Tetap Syariah/Sukuk	30% - 79%
Efek Pasar Uang Syariah	0% - 79%

## Alokasi Investasi

Saham Syariah	32%
Sukuk	41%
Pasar Uang Syariah & Lain-Lain	27%

## Potensi Risiko

Moderat

## Rendah

Tinggi

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**Faktor Risiko Utama:** Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko wanprestasi, risiko likuiditas, risiko berkurangnya NAB, risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi.

No	Kepemilikan Terbesar	Bobot
1	SUN Seri PBS012	33,8%
2	SUN Seri PBS007	7,3%
3	Adaro Andalan Indonesia	4,8%
4	XLSMART Telecom Sejahtera	4,1%
5	RMK Energy	3,9%
6	Alamtri Resources Indonesia	3,1%
7	Bukit Asam	3,1%
8	Darma Henwa	2,6%
9	Bumi Resources	2,2%
10	Folago Global Nusantara	2,2%

Kinerja Reksa Dana	30 Hari	YTD	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran**
SASF	-5,78%	-6,66%	-6,66%	0,71%	10,34%	2,27%	-0,74%
Benchmark*	-3,77%	-4,13%	-4,13%	-0,48%	11,22%	7,25%	5,06%

Kinerja Bulanan Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir: 3,19% (Mar-2023)

Kinerja Bulanan Terendah dalam 5 Tahun Terakhir: -44,79% (Okt-2021)

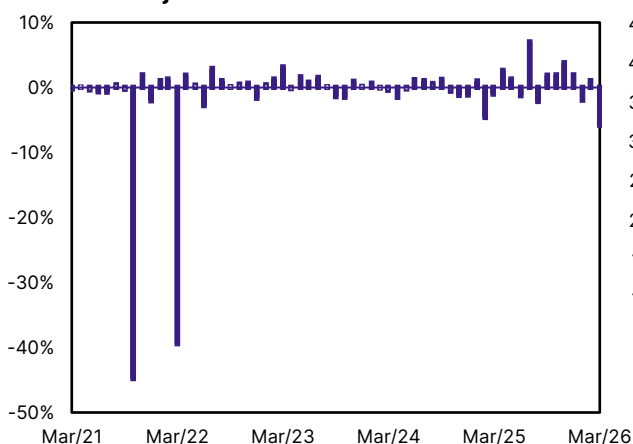
\*\* Kinerja historis ditampilkan mulai dari Tanggal Peluncuran. Sejak 31 Maret 2022, ASF melakukan pergantian strategi dan perubahan pemegang saham pengendali Manajer Investasi. Kinerja historis sebelum 31 Maret 2022 tidak mencerminkan strategi investasi saat ini.

\*\* Kinerja Sejak Peluncuran disetahunkan.

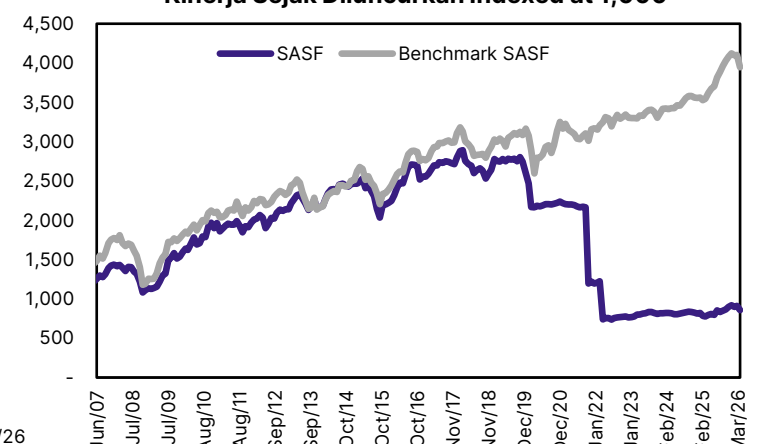
## \* Riwayat Benchmark

Sejak Mei 2024	: 80% IGSIX Sukuk Index (Net Tax) + 20% ISSI
April 2023 – April 2024	: 80% IBPA Government Bond Index (Net Tax) + 20% ISSI
Januari 2013 s/d April 2023	: 50% IBPA Government Bond Index (Net Tax) + 50% JII
Sebelum Januari 2013	: 50% GIDN10YR Index (Net Tax) + 50% JII

## Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



## Kinerja Sejak Diluncurkan Indexed at 1,000\*



**Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana:** Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti kepemilikan Reksa Dana berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

**DISCLAIMER:** Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko, calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi Prospektus Reksa Dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Simpan Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Simpan Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.